



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026.817,13	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	556.533,15
RECEITAS CORRENTES	1.161.392,35	DESPEZA POR FUNÇÕES	556.533,15
Receita Tributária	15.270,55	Legislativa	43.221,49
Receita de Contribuição	16.655,67	Administração	131.465,25
Receita Patrimonial	20.998,10	Assistência Social	7.121,50
Receita Industrial	163,00	Previdência Social	37.432,06
Receitas de Serviços	609,00	Saúde	193.814,13
Transferências Correntes	1.102.724,89	Educação	27.912,42
Outras Receitas Correntes	4.971,14	Urbanismo	45.492,95
RETIFICADORA	-134.575,22	Saneamento	722,22
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-134.575,22	Agricultura	11.284,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	820.830,69	Transporte	34.622,74
RESTOS A PAGAR	0,00	Desporto e Lazer	2.408,68
CONSIGNAÇÕES	753.210,31	Encargos Especiais	21.035,16
INSS	13.605,16	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	957.827,68
IPREVAM - Consolidacao	704.590,78	RESTOS A PAGAR	132.642,92
INSS - Camara Municipal	3.291,86	Restos a Pagar de 2005	132.642,92
IRRF - Camara Municipal	44,85	CONSIGNAÇÕES	757.564,38
Assist. Medica / Mensal	414,16	INSS	21.509,13
Assist. Medica / Adesao	240,00	IPREVAM - Consolidacao	704.590,78
UNIMED Patos de Minas	10,02	INSS - Camara Municipal	1.659,95
Assist. Medica / Utilizada	1.605,08	IRRF - Camara Municipal	44,85
IPREVAM	5.060,95	UNIMED Patos de Minas	3.719,22
SEST / SENAT	133,90	IPREVAM	3.245,75
EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	5.939,34	SEST / SENAT	111,50
INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	154,00	EMPRESTIMO CEF - Camara Municipal	5.939,34
Emprestimo - CEF	2.594,91	Emprestimo - CEF	3.900,66
Salario Familia	2.957,81	Salario Familia	2.425,37
Salario Maternidade	3.076,12	Salario Maternidade	2.141,52
Salario Familia - Camara Municipal	21,27	Salario Familia - Camara Municipal	42,54
IPRESG - São Gonçalo do Abaete	614,75	IPRESG - São Gonçalo do Abaete	217,69
Adiantamento de Ferias	2.586,40	Emprestimo Banco do Brasil	2.476,19
Emprestimo Banco do Brasil	654,06	Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	829,22
Emprestimo Banco do Brasil - Camara Municipal	829,22	IPREVAM - Obrigações Patronais	4.710,67
Pensao Alimenticia Ordem Judicial	75,00	OUTRAS OPERAÇÕES	67.620,38
Contribuição Previdenciária do RPPS - Contribuição Patronal - IPREVAM	4.710,67	Câmara Municipal de Varjão de Minas	67.620,38
OUTRAS OPERAÇÕES	67.620,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.519.254,09
Câmara Municipal de Varjão de Minas	67.620,38	CAIXA	4.569,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.185.967,10	Caixa IPREVAM	1.791,31
CAIXA	1.964,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.268,46
Caixa IPREVAM	9.773,29	Banco do Brasil S/A. - IPVA	59,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.852,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	739,43
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	685,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	66,20	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.417,76
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.924,15	Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36
Banco do Brasil S/A. - DESON. EXP. DE ICMS	1,36	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	79.084,41
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	75.839,31	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.150,79
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE TRANSITO	1.132,58	Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	778,73
Banco do Brasil S/A. - SIA/SUS- TFD	598,13	Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	9.439,74
Banco do Brasil S/A. - Movimento BB IPREVAM	26.717,65	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.855,76
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/VARJAO DE MINAS	2.730,88	Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40
Banco do Brasil S/A. - PMVM	0,40	Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	145.496,49
Banco Itaú S/A. - ICMS E IPI	4.388,64	Banco Itaú S/A. - IPVA	22.434,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	200,33	Banco Itaú S/A. - CEMIG	12,67
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,95	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	324,17
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	182,08	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	1.862,47
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - SAÚDE	8.103,41	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	49,93
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - MOVIMENTO	63,93	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A -	-6,94
Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	87.009,94	ASSISTENCIA SOCIAL	
Caixa Econômica Federal S/A. - CAIXA FI SOBERANO RF LP	630.528,27	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - Câmara Municipal de Varjão	15.882,99
IPREVAM		Banco do Brasil S/A. - FIX Adm Tradicion BB IPREVAM	123.448,65
Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	4.017,49	Caixa Econômica Federal S/A. - ALIANÇA CEF- IPREVAM	646.566,96
Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00	Banco do Brasil S/A. - CEX-Auxilio Financeiro para Fomento	9.654,55
Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	1.601,09	Banco do Brasil S/A. - CONTA VINCULADA AO BOLSA FAMILIA	2.436,00
Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	37.953,58	Banco do Brasil S/A. - ECD -FNS	3.947,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.483,41	Banco do Brasil S/A. - RECURSOS MINERAIS	47.842,63
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	9.889,38	Banco do Brasil S/A. - CIDE- Contrib. Intervenção Domi	11.803,67
-ESTADUA		Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO	10.048,42
Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	827,23	-ESTADUA	
Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.646,39	Banco do Brasil S/A. - PMVM - TRANSPORTE EDUCAÇÃO - FEDERA	840,53
Banco do Brasil S/A. - HORAS MAQUINAS	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMVM - SANEAMENTO	20.978,41
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	114.156,38
Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.400,00	Banco do Brasil S/A. - POÇO ARTESIANO LAGOA SECA	24.720,32
Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92	Banco do Brasil S/A. - PM VARJÃO DE MINAS - PEJA	544,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.694,11	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL URBANA	20.055,09
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.135,71	Banco do Brasil S/A. - HORAS PATROL RURAL	50.137,73
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	8.104,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	85.380,90
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	372,86	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.970,98
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	253,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	6.530,37
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	202,21	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ARRECADAÇÃO	3.324,67
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	308,30	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - MOVIMENTO	-293,23
BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ASSISTENCIA SOCIAL	15,70	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - OUTRAS RECEITAS	4.970,09
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - 13º SALARIO	288,30
		BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DE BRASIL S/A - PM - ASSISTENCIA SOCIAL	1,70

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2006



TOTAL GERAL

3.033.614,92 ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL GERAL

3.033.614,92